

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016r.

Na podstawie art. 257 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm) oraz §12 Uchwały nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2016, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1 W Uchwale nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 do kwoty **131 661 448,17**
w tym:

dochody bieżące stanowią **116 505 404,54**

dochody majątkowe stanowią **15 156 043,63**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) Zmiany w dochodach, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
w pkt 2 ust. 2 zwiększa się dochody z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty

9 980 658,69

Zgodnie z zał. nr 3.1 do niniejszego zarządzenia

2) W § 2 pkt 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016 do kwoty **138 208 357,69**
w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty **98 449 209,69**

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia

b) Zmiany w wydatkach, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

-w pkt 2 ust. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty **9 980 658,69**

Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia

3) w § 14 zmniejsza się rezerwy do kwoty **2 746 443,51**
w tym:

rezerwę celową do kwoty **2 743 231,00**

w tym:

1). na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu **2 433 231,00**
w tym:

a) na wydatki oświatowe **433 231,00**

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podstawą wprowadzenia zmian są wnioski kierowników referatów oraz dyrektorów jednostek oświatowych i OPS w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji na program "500+".

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2016 - zał. nr 1 do Zarządzenia nr 88/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24.06.2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 755 314,00	0,00	5 226 000,00	9 981 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 706 635,00	0,00	5 208 000,00	7 914 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 208 000,00	5 208 000,00
bieżące razem:				111 279 404,54	0,00	5 226 000,00	116 505 404,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 262,00	0,00	0,00	354 262,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 156 043,63	0,00	0,00	15 156 043,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 803,63	0,00	0,00	1 245 803,63

Ogółem:	126 435 448,17	0,00	5 226 000,00	131 661 448,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 065,63	0,00	0,00	1 600 065,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 88/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24.06.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 821 826,00	0,00	10 821 826,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 596 576,00	0,00	9 596 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 808,00	- 426,00	1 035 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 600,00	- 4 545,00	111 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 778,00	4 971,00	1 121 749,00
801			Oświata i wychowanie	30 529 712,00	0,00	30 529 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 124 616,00	- 43 676,00	13 080 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579 489,00	18 000,00	5 597 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 725,00	- 43 687,00	408 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	11 070,00	360 070,00
		4810	Rezerwy	462 290,00	- 29 059,00	433 231,00
	80104		Przedszkola	7 699 097,00	8 450,00	7 707 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 633,00	9 300,00	2 714 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 388,00	- 22 034,00	189 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 567,00	17 494,00	67 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 213,00	3 690,00	268 903,00
	80110		Gimnazja	5 724 510,00	13 689,00	5 738 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 574,00	- 500,00	369 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 262,00	14 462,00	3 116 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 544,00	- 963,00	250 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 998,00	- 3 000,00	639 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 166,00	3 690,00	183 856,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 052,00	12 300,00	131 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 302,00	14 300,00	80 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 750,00	- 2 000,00	45 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 175,00	- 20,00	74 155,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	- 20,00	1 910,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 807,00	98 000,00	207 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 511,00	859,00	2 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 446,00	- 1 544,00	31 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	400,00	843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	285,00	20 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 084,00	98 000,00	140 084,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	531 691,00	- 98 000,00	433 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 658,00	500,00	9 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 862,00	12 000,00	219 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299,00	- 3 720,00	1 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 723,00	3 000,00	41 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 389,00	55 000,00	56 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 620,00	- 164 780,00	63 840,00
80195		Pozostała działalność	2 513 833,00	9 257,00	2 523 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 658,00	19 100,00	1 459 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 694,00	- 9 843,00	97 851,00
852		Pomoc społeczna	7 024 774,00	5 226 000,00	12 250 774,00
85206		Wspieranie rodziny	108 860,00	18 000,00	126 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 988,00	15 240,00	62 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	2 365,00	11 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	395,00	1 645,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 706 635,00	5 208 000,00	7 914 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 643 995,00	5 115 640,00	7 759 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	38 600,00	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	6 790,00	10 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	890,00	1 320,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	8 030,00	11 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 700,00	32 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	26 500,00	39 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	850,00	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 488,00	0,00	1 131 488,00
	85401	Świetlice szkolne	853 759,00	- 8 683,00	845 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 725,00	- 8 683,00	36 042,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	229 875,00	8 683,00	238 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	8 683,00	96 683,00
Razem:			93 223 209,69	5 226 000,00	98 449 209,69



WÓJT

 mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na zadania zlecone w roku 2016

Załącznik nr 3.1 do zarządzenia nr 88/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24.06.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 612 150,00	5 208 000,00	9 820 150,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 706 635,00	5 208 000,00	7 914 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 208 000,00	5 208 000,00
Razem:				4 772 658,69	5 208 000,00	9 980 658,69


WOJTA
 mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las na zadania zlecone w roku 2016

Załącznik nr 3.2 do Zarządzenia nr 88/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24.06.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85211		Pomoc społeczna	4 612 150,00	5 208 000,00	9 820 150,00		
			Świadczenie wychowawcze	2 706 635,00	5 208 000,00	7 914 635,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 995,00	5 115 640,00	7 759 635,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	38 600,00	57 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	6 790,00	10 050,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	890,00	1 320,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	8 030,00	11 630,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 700,00	32 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	26 500,00	39 300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	850,00	2 500,00		
		Razem:				4 772 658,69	5 208 000,00	9 980 658,69

WÓJTA
mgr Cezary Wójcicka

